

0.a. Цель

Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

0.b. Задача

Задача 9.3: Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки

0.c. Показатель

Показатель 9.3.2: Доля мелких предприятий, имеющих кредит или кредитную линию

0.e. Обновление метаданных

Последнее обновление: март 2020 года

0.g. Международные организации, ответственные за глобальный мониторинг

Институциональная информация

Организация (и):

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

2.a. Определение и понятия

Понятия и определения

Определение: ^[1]

Малые промышленные предприятия в структуре ЦУР также называемые “**малые производства**”, определенные здесь для целей сбора и обработки статистических данных, относятся к статистическим единицам, как правило, предприятиям ниже определенного размера класса, занимающимся производством рыночных товаров и услуг.

Этот показатель отражает количество "малых производств", имеющих действующий кредит или кредитную линию, полученные от финансового учреждения в отчетном году, в процентах от общего количества таких предприятий.

Понятия:

Международные рекомендации по статистике промышленности 2008 года (МРСП 2008 года) (ООН, 2011 год) определяют **предприятие** как наименьшую юридическую единицу, которая представляет собой организационную единицу, производящую товары или услуги. Предприятие является базовой статистической единицей, в которой ведется вся информация, связанная с его производственной деятельностью и операциями, включая финансовые и балансовые счета. Предприятие также используется для классификации институциональных секторов в Системе национальных счетов 2008 года.

Заведение определяется как предприятие или часть предприятия, которое находится в каком-то одном месте и на котором осуществляется только один вид производственной деятельности или на котором основному виду производственной деятельности соответствует превосходящая часть добавленной стоимости. В идеальном случае заведение можно определить как экономическую единицу, которая, находясь в единоличной собственности или под единоличным контролем, т. е. под контролем одного юридического лица, осуществляет только один или преимущественно один вид экономической деятельности в каком-то одном физическом месте. Примерами являются рудники, заводы и мастерские. Такое идеальное понятие заведения применимо ко многим ситуациям, появляющимся в ходе обследований в сфере промышленности, в частности, в обрабатывающей промышленности.

Хотя определение любого заведения допускает возможность осуществления одного или более видов второстепенной деятельности, эти виды деятельности должны иметь небольшие масштабы по сравнению с основным видом деятельности. Если второстепенная деятельность в рамках того или иного заведения играет такую же или почти такую же важную роль, как и основная деятельность, тогда данное заведение скорее имеет признаки местной единицы. Такое заведение должно быть дополнительно разделено таким образом, чтобы второстепенная деятельность рассматривалась как осуществляемая в рамках отдельного заведения, отличного от заведения, в котором проводится основная деятельность.

Применительно к большинству **малых компаний** понятия «предприятие» и «заведение» будут идентичными. Некоторые крупные и сложные по своей структуре предприятия осуществляют различные виды экономической деятельности в разных местах. Такие предприятия необходимо разделять на два или несколько заведений при условии, что можно выделить более мелкие и более однородные производственные единицы, по которым имеется возможность получения достаточных производственных данных.

Как приведено в МРСП 2008 года (ООН, 2011 год), под **экономической деятельностью** понимается процесс, а именно комбинация действий, осуществляемых неким хозяйствующим субъектом, который использует трудовые ресурсы, капитал, товары и услуги для производства конкретных видов продукции (товаров или услуг). В целом, статистика промышленности отражает характеристики и экономическую деятельность единиц, занимающихся тем или иным видом промышленной деятельности, который определяется в рамках Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности, ред. 4 (МСОК, ред. 4) (Организация Объединенных Наций, 2008 год) или Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности, ред. 3.1 (МСОК ред.3) (Организация Объединенных Наций, 2002 год).

Общее количество занятых определяется как общее количество лиц, которые работают в статистической единице или для нее, как в условиях полной, так и неполной занятости, включая:

- Работающих собственников
- Активных деловых партнеров
- Неоплачиваемых семейных работников
- Наемных сотрудников (подробнее см. ООН, 2011 год).

Размер статистической единицы, устанавливаемый по количеству занятых, должен определяться прежде всего исходя из средней численности работников, занятых на данном предприятии в течение отчетного периода. Если отсутствуют данные по средней численности занятых работников, то в качестве критерия размера предприятия можно использовать общую численность занятых работников за какой-то отдельный период времени. Классификация размера единиц должна включать в себя следующие классы по средней численности занятых работников: 1–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250 человек и более. Такая классификация должна рассматриваться как минимально возможное разделение всего диапазона размеров; при необходимости должна разрабатываться более детальная классификация в рамках указанной структуры.

Кредит - это финансовый инструмент, который образуется, когда кредитор ссужает средства непосредственно должнику и получает необоротный документ в качестве доказательства актива. В эту категорию входят овердрафты, ипотечные кредиты, ссуды для финансирования торговых кредитов и авансов, соглашения об обратной покупке, финансовые активы и обязательства, возникающие в результате финансовой аренды, а также требования или обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) в форме кредитов. Торговые кредиты и авансы и аналогичная кредиторская / дебиторская задолженность не являются кредитами. Кредиты, которые стали продаваться на вторичных рынках, следует реклассифицировать в долговые ценные бумаги. Однако, если этот кредит торгуется только время от времени, он не реклассифицируется в долговые ценные бумаги (МВФ, 2011 год).

Кредитные линии и обязательства по займам обеспечивают гарантию того, что неиспользованные средства будут доступны в будущем, но никаких финансовых обязательств / активов не существует до тех пор, пока такие средства не будут фактически предоставлены. Невыбранные кредитные линии и неиспользованные обязательства по предоставлению кредитов являются условными обязательствами учреждений-эмитентов - как правило, банков (МВФ, 2011 год). Кредит или кредитная линия относятся только к регулируемым финансовым учреждениям.

¹ Некоторая часть текста о понятиях и определениях может быть идентична метаданным, представленным для показателя 9.3.1.¹

3.a. Источники данных

Источники данных

Описание:

Данные были получены из Обследований предприятий, проведенных Всемирным банком в качестве пилотного исследования по этому показателю, однако предпочтительным источником данных являются национальные статистические управления.

3.b. Метод сбора данных

Процесс сбора:

Одним из основных источников данных для этого показателя, доступных в настоящее время, является обследование предприятий, проводимое Всемирным банком, которое охватывает формальный сектор и содержит данные только по малым и средним предприятиям (имеющим 5 или более работников). В некоторых странах проводятся и доступны на страновом уровне дополнительные обследования, в том числе неформальные обследования незарегистрированных предприятий и / или микро-обследования зарегистрированных фирм, имеющих менее пяти работников.

Обследование предприятий основано на репрезентативной выборке предприятий частного сектора. Обследования охватывают широкий спектр тем бизнес-среды, включая доступ к финансам, коррупцию, инфраструктуру, преступность, конкуренцию и показатели эффективности. С 2002 года Всемирный банк собирает эти данные путем проведения личных интервью с топ-менеджерами и владельцами бизнеса в более чем 130 000 компаниях в 135 странах мира.

Обследования проводятся с 2002 года различными подразделениями Всемирного банка. С 2005-06 годов большая часть усилий по сбору данных была централизована в рамках подразделения Enterprise Analysis Unit (Отдел анализа деятельности предприятий). Данные, начиная с 2006 года, сопоставимы по странам. Необработанные наборы данных по отдельным странам, агрегированные наборы данных (по странам и годам), панельные наборы данных и вся соответствующая документация обследований общедоступна на веб-сайте Enterprise Surveys (Обследования предприятий).

В показателе используется простая формула взвешенного процента, где веса - это веса выборки. Стратами для обследований предприятий являются размер фирмы, сектор бизнеса и географический регион в стране. Обследования предприятий предоставляют показатели, охватывающие производственную деятельность и услуги. Доля "малых предприятий", имеющих кредит или кредитную линию только в обрабатывающей промышленности, может быть получена при обработке микроданных.

Предприятия классифицируются как малые, средние и крупные в зависимости от количества работников следующим образом:

| Размер предприятия | Количество работников |
|--------------------|-----------------------|
| Малое | 5–19 |
| Среднее | 20–99 |
| Крупное | более 99 |

В обследовании также определяется предприятие, которым владеют женщины, как предприятие, имеющее по крайней мере одну женщину-собственника, а предприятие считается управляемым женщиной, если руководителем высшего звена является женщина.

3.e. Поставщики данных

Поставщики данных

Обследования предприятий, проводимые Всемирным банком

3.f. Составители данных

Составители данных

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

4.a. Обоснование

Обоснование:

Промышленные предприятия классифицируются как малые по сравнению с крупными или средними из-за их особого характера экономической организации, производственных возможностей, масштабов инвестиций и других экономических характеристик. "Малые предприятия" могут управляться небольшим капиталом, иметь относительно неквалифицированную рабочую силу и использовать местные материалы. Несмотря на их небольшой вклад в общий объем промышленного производства, их роль в создании рабочих мест, особенно в развивающихся странах, признана значительной, где масштабы поглощения избыточной рабочей силы из традиционных секторов, таких как сельское хозяйство или рыболовство, очень высоки. "Малые предприятия" способны удовлетворять внутренний спрос на основные потребительские товары, такие как продукты питания, одежда, мебель и т. д.

Таким образом, "малые предприятия" играют важную роль в экономике. Однако у них довольно ограниченный доступ к финансовым услугам, особенно в развивающихся странах. Для повышения квалификации рабочих и подъема уровня технологической оснащённости производства малым промышленным предприятиям требуется финансовая поддержка в виде льготных займов, кредитов и т. д. Этот показатель отражает, насколько широко финансовые учреждения обслуживают "малые предприятия". Вместе с показателем ЦУР 9.3.1 этот показатель отражает основной посыл задачи 9.3, которая призывает способствовать расширению доступа "малых предприятий" к финансовым услугам.

4.b. Комментарии и ограничения

Комментарии и ограничения:

Основным ограничением существующих национальных данных является различие в размерах классов в зависимости от страны, что указывает на то, что данные получены из различных целевых совокупностей. Данные одной страны несопоставимы с данными другой страны.

Определение размера класса во многих странах связано с нормативно-правовой и политической базой страны. Эти факторы имеют значение при процедуре регистрации, налогообложении и различных отступлениях от норм, направленных на развитие "малых предприятий". В этой связи, страны могли бы согласовать общий размер класса для целей составления показателей. В этом контексте ЮНИДО предлагает, чтобы все страны составляли данные по размеру класса "малых предприятий", где занято менее 20 человек. На основе таких данных можно было бы получить сопоставимые на международном уровне данные по доле "малых предприятий" в общем объеме.

4.с. Метод расчета

Методология

Метод расчета:

Доля "малых предприятий", имеющих кредит или кредитную линию, рассчитывается как количество "малых предприятий", имеющих действующий кредит или кредитную линию от финансового учреждения в отчетном году в процентном отношении к общему количеству таких предприятий.

*(количество "малых предприятий", имеющих кредит или кредитную линию / общее количество "малых предприятий") * 100*

Показатель рассчитывается как доля малых предприятий сектора обрабатывающей промышленности, имеющих кредит или кредитную линию, в общем количестве малых предприятий сектора обрабатывающей промышленности. Расчет показателя можно распространить на другие виды экономической деятельности.

5. Доступность и дезагрегирование данных

Доступность данных

Описание:

Были собраны данные примерно по 130 странам.

Временные ряды:

Обследования проводятся ежегодно примерно в 20 странах. Периодичность сбора данных в каждой стране составляет около 4 лет.

7. Ссылки и документация

Ссылки

Международный валютный фонд. (2011 год). Статистика долга государственного сектора: Руководство для составителей и пользователей. Вашингтон, округ Колумбия: Международный валютный фонд. <http://www.tffs.org/pdf/method/2013/psds2013.pdf>

Организация Объединенных Наций. (2002 год). Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК ред. 4). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf

Организация Объединенных Наций. (2008 год). Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК, ред. 3.1). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1e.pdf

Организация Объединенных Наций. (2011). Международные рекомендации по статистике промышленности, 2008 год. (МРСИ 2008 год), Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
<http://dx.doi.org/10.18356/677c08dd-en>

Обследования предприятий, проводимые Всемирным банком. 2019 год. Методология.
<http://www.enterprisesurveys.org/methodology>